

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr 54/VI/2011  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 22 lutego 2011 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2011

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

| Dział                | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                      | Planowane wydatki na 2011 r |               |               |               |               |               |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |          |                                                               | Ogółem                      |               |               |               | w tym :       |               |
|                      |          |                                                               | Przed zmianą                | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Po zmianie    | bieżące       | majątkowe     |
| 1                    | 2        | 3                                                             | 4                           | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                                               |                             |               |               |               |               |               |
| 150                  | -        | Przetwórstwo przemysłowe                                      | 9 585,00                    | 17 700,00     |               | 27 285,00     | 0,00          | 27 285,00     |
| 150                  | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                                     | 9 585,00                    | 17 700,00     |               | 27 285,00     |               | 17 700,00     |
| 400                  | -        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 385 464,00                | 80 000,00     |               | 9 465 464,00  | 7 465 464,00  | 2 000 000,00  |
| 400                  | 40095    | Pozostała działalność                                         | 0,00                        | 80 000,00     |               | 80 000,00     | 80 000,00     |               |
| 600                  | -        | Transport i łączność                                          | 64 634 446,97               | 14 205 121,12 | -2 220 000,00 | 76 619 568,09 | 38 730 121,12 | 37 889 446,97 |
| 600                  | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                    | 18 450 000,00               | 813 558,74    |               | 19 263 558,74 | 813 558,74    |               |
| 600                  | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                 | 0,00                        | 11 562 562,38 |               | 11 562 562,38 | 11 562 562,38 |               |
| 600                  | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | 43 009 446,97               | 1 829 000,00  | -2 220 000,00 | 42 618 446,97 | 216 000,00    | -607 000,00   |
| 700                  | -        | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 12 068 369,00               | 4 327 486,40  | -3 488,18     | 16 392 367,22 | 6 670 793,40  | 9 721 573,82  |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                  | Planowane wydatki na 2011 r |                     |                    |                       |                       |                     |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|            |          |                                                           | Ogółem                      |                     |                    |                       | w tym :               |                     |
|            |          |                                                           | Przed zmianą                | Zwiększenia         | Zmniejszenia       | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3                                                         | 4                           | 5                   | 6                  | 7                     | 8                     | 9                   |
| 700        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 6 539 307,00                | 312 486,40          |                    | 6 851 793,40          | 312 486,40            |                     |
| 700        | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego                       | 765 000,00                  | 3 000 000,00        |                    | 3 765 000,00          |                       | 3 000 000,00        |
| 700        | 70095    | Pozostała działalność                                     | 4 764 062,00                | 1 015 000,00        | -3 488,18          | 5 775 573,82          |                       | 1 011 511,82        |
| <b>710</b> | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>1 739 000,00</b>         | <b>200 000,00</b>   |                    | <b>1 939 000,00</b>   | <b>1 839 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |
| 710        | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 819 000,00                  | 200 000,00          |                    | 1 019 000,00          | 200 000,00            |                     |
| <b>750</b> | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>45 645 260,00</b>        | <b>5 767 958,00</b> | <b>-287 240,68</b> | <b>51 125 977,32</b>  | <b>50 934 817,32</b>  | <b>191 160,00</b>   |
| 750        | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                           | 38 891 766,41               | 60 000,00           | -287 240,68        | 38 664 525,73         | -287 240,68           | 60 000,00           |
| 750        | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 2 865 000,00                | 5 700 000,00        |                    | 8 565 000,00          | 5 700 000,00          |                     |
| 750        | 75095    | Pozostała działalność                                     | 229 601,59                  | 7 958,00            |                    | 237 559,59            |                       | 7 958,00            |
| <b>754</b> | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>6 760 000,00</b>         |                     | <b>-165 000,00</b> | <b>6 595 000,00</b>   | <b>6 595 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 754        | 75416    | Straż miejska                                             | 4 712 000,00                |                     | -165 000,00        | 4 547 000,00          |                       | -165 000,00         |
| <b>801</b> | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>133 506 815,00</b>       | <b>2 332 040,00</b> | <b>-927 624,00</b> | <b>134 911 231,00</b> | <b>129 114 231,00</b> | <b>5 797 000,00</b> |
| 801        | 80104    | Przedszkola                                               | 40 673 432,00               | 2 230 000,00        |                    | 42 903 432,00         |                       | 2 230 000,00        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                                                         | Planowane wydatki na 2011 r |                   |                      |                      |                      |                     |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                  | Ogółem                      |                   |                      |                      | w tym :              |                     |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą                | Zwiększenia       | Zmniejszenia         | Po zmianie           | bieżące              | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                           | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    | 9                   |
| 801        | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 32 648 419,00               | 100 000,00        | -132 030,00          | 32 616 389,00        | -32 030,00           |                     |
| 801        | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół                                                                                                                                                             | 2 775 000,00                | 2 040,00          |                      | 2 777 040,00         | 2 040,00             |                     |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 356 594,00                |                   | -795 594,00          | 561 000,00           | -795 594,00          |                     |
| <b>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>55 400 190,00</b>        | <b>9 878,00</b>   |                      | <b>55 410 068,00</b> | <b>55 410 068,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 852        | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 324 100,00                  | 6 000,00          |                      | 330 100,00           | 6 000,00             |                     |
| 852        | 85278    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 3 878,00          |                      | 3 878,00             | 3 878,00             |                     |
| <b>900</b> | <b>-</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>21 007 800,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-840 000,00</b>   | <b>20 167 800,00</b> | <b>15 034 800,00</b> | <b>5 133 000,00</b> |
| 900        | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 6 168 200,00                |                   | -840 000,00          | 5 328 200,00         |                      | -840 000,00         |
| <b>921</b> | <b>-</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  | <b>11 935 300,00</b>        |                   | <b>-35 000,00</b>    | <b>11 900 300,00</b> | <b>11 900 300,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 921        | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 306 500,00                |                   | -35 000,00           | 1 271 500,00         | -35 000,00           |                     |
| <b>926</b> | <b>-</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>31 043 192,00</b>        | <b>943 895,66</b> | <b>-5 424 400,00</b> | <b>26 562 687,66</b> | <b>18 460 187,66</b> | <b>8 102 500,00</b> |
| 926        | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 17 666 192,00               | 826 535,66        | -224 400,00          | 18 268 327,66        | 55 235,66            | 546 900,00          |

| Dział                       | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                  | Planowane wydatki na 2011 r |                      |                       |                       |                       |                      |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                             |          |                                                           | Ogółem                      |                      |                       |                       | w tym :               |                      |
|                             |          |                                                           | Przed zmianą                | Zwiększenia          | Zmniejszenia          | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe            |
| 1                           | 2        | 3                                                         | 4                           | 5                    | 6                     | 7                     | 8                     | 9                    |
| 926                         | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 3 600 000,00                | 117 360,00           | -2 200 000,00         | 1 517 360,00          | 117 360,00            | -2 200 000,00        |
| 926                         | 92695    | Pozostała działalność                                     | 9 777 000,00                |                      | -3 000 000,00         | 6 777 000,00          |                       | -3 000 000,00        |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                                           | <b>468 988 074,11</b>       | <b>27 884 079,18</b> | <b>-9 902 752,86</b>  | <b>486 969 400,43</b> | <b>407 552 434,64</b> | <b>79 416 965,79</b> |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>      |          |                                                           |                             |                      |                       |                       |                       |                      |
| <b>600</b>                  | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>70 967 430,46</b>        | <b>8 845 000,00</b>  | <b>-26 000 000,00</b> | <b>53 812 430,46</b>  | <b>6 506 000,00</b>   | <b>47 306 430,46</b> |
| 600                         | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu             | 70 967 430,46               | 8 845 000,00         | -26 000 000,00        | 53 812 430,46         |                       | -17 155 000,00       |
| <b>710</b>                  | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>1 276 450,00</b>         | <b>113 327,13</b>    |                       | <b>1 389 777,13</b>   | <b>1 253 387,00</b>   | <b>136 390,13</b>    |
| 710                         | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                   | 715 350,00                  | 113 327,13           |                       | 828 677,13            | 99 913,00             | 13 414,13            |
| <b>720</b>                  | <b>-</b> | <b>Informatyka</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>500 000,00</b>    |                       | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>500 000,00</b>    |
| 720                         | 72095    | Pozostała działalność                                     | 0,00                        | 500 000,00           |                       | 500 000,00            |                       | 500 000,00           |
| <b>754</b>                  | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>10 580 248,00</b>        | <b>25 000,00</b>     | <b>-49 900,00</b>     | <b>10 555 348,00</b>  | <b>9 555 348,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>  |
| 754                         | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 9 031 248,00                | 25 000,00            | -49 900,00            | 9 006 348,00          | -24 900,00            |                      |
| <b>801</b>                  | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>79 975 087,56</b>        | <b>1 599 673,75</b>  | <b>-6 000,00</b>      | <b>81 568 761,31</b>  | <b>77 568 761,31</b>  | <b>4 000 000,00</b>  |

| Dział                                 | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                 | Planowane wydatki na 2011 r |                      |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |          |                                          | Ogółem                      |                      |                       |                       | w tym :               |                       |
|                                       |          |                                          | Przed zmianą                | Zwiększenia          | Zmniejszenia          | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe             |
| 1                                     | 2        | 3                                        | 4                           | 5                    | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     |
| 801                                   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne              | 2 316 854,00                | 1 000 000,00         |                       | 3 316 854,00          |                       | 1 000 000,00          |
| 801                                   | 80120    | Licea ogólnokształcące                   | 29 707 623,00               | 6 000,00             |                       | 29 713 623,00         | 6 000,00              |                       |
| 801                                   | 80130    | Szkoły zawodowe                          | 37 637 969,64               | 195 906,75           | -6 000,00             | 37 827 876,39         | 189 906,75            |                       |
| 801                                   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00                        | 14 857,00            |                       | 14 857,00             | 14 857,00             |                       |
| 801                                   | 80195    | Pozostała działalność                    | 2 162 949,92                | 382 910,00           |                       | 2 545 859,92          | 382 910,00            |                       |
| <b>852</b>                            | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                   | <b>12 470 106,00</b>        | <b>52 000,00</b>     |                       | <b>12 522 106,00</b>  | <b>12 522 106,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 852                                   | 85226    | Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze           | 547 000,00                  | 2 100,00             |                       | 549 100,00            | 2 100,00              |                       |
| 852                                   | 85295    | Pozostała działalność                    | 193 000,00                  | 49 900,00            |                       | 242 900,00            | 49 900,00             |                       |
| <b>854</b>                            | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>     | <b>22 962 198,00</b>        | <b>35 000,00</b>     |                       | <b>22 997 198,00</b>  | <b>22 997 198,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 854                                   | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego        | 2 826 180,00                | 35 000,00            |                       | 2 861 180,00          | 35 000,00             |                       |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>         |          |                                          | <b>230 201 907,02</b>       | <b>11 170 000,88</b> | <b>-26 055 900,00</b> | <b>215 316 007,90</b> | <b>161 873 187,31</b> | <b>53 442 820,59</b>  |
| <b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b> |          |                                          | <b>699 189 981,13</b>       | <b>39 054 080,06</b> | <b>-35 958 652,86</b> | <b>702 285 408,33</b> | <b>569 425 621,95</b> | <b>132 859 786,38</b> |